

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2017-016

## 上海维宏电子科技有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。			

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合

伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 56,820,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.41 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	维宏股份	股票代码	300508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘明洲	何闰闰	
办公地址	上海市奉贤区沪杭公路 1590 号	上海市奉贤区沪杭公路 1590 号	

传真	021-33587519	021-33587519
电话	021-33587515	021-33587515
电子信箱	weihongzq@weihong.com.cn	weihongzq@weihong.com.cn

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案的高科技企业，主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统。公司的所有运动控制产品均基于同一个软件平台。与传统数控的封闭架构不同，该软件平台采用开放式运动控制软件架构。公司研发的运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类雕刻机、雕铣机、加工中心、水射流切割机、激光切割机、等离子切割机、火焰切割机、玻璃加工机床、工业机械手等。

由于运动控制软件的计算结果必须转换为电信号，并输出到伺服电机或者步进电机，驱动控制对象按照计算结果运动，所以运动控制软件必须采取软硬件结合的系统架构。公司软件产品的硬件平台包括运动控制卡和一体化运动控制器两类。公司大多数软件产品，既可以在运动控制卡上执行，也可以在一体化运动控制器上执行。也有部分产品，由于运动轴或者 I/O 点在数量和类型方面的限制，只能在特定的硬件平台上运行。

### 1、运动控制卡

运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备 PC 机。也可以方便使用 PC 机上安装的 CAD/CAM 等其他软件，从而系统灵活性较高。

### 2、一体化运动控制器

一体化运动控制器集成了运动控制卡、CPU 主板、显示器（液晶屏）、专业操作面板等。优点是使用方便，并且避免了整机生产商在自行组合环节可能出现的问题，但缺点是价格较贵，无法对工业 PC 机配置的型号进行自由选择。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	144,072,163.09	130,577,152.13	10.33%	140,522,777.57
归属于上市公司股东的净利润	44,363,345.85	51,689,692.63	-14.17%	61,460,171.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,108,828.02	49,655,750.82	-17.21%	54,431,676.96
经营活动产生的现金流量净额	24,945,916.34	49,522,411.17	-49.63%	54,184,185.10
基本每股收益（元/股）	0.8389	1.1487	-26.97%	1.37

稀释每股收益（元/股）	0.8389	1.1487	-26.97%	1.37
加权平均净资产收益率	12.64%	30.29%	-17.65%	43.65%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	463,578,791.84	212,439,199.72	118.22%	162,353,273.33
归属于上市公司股东的净资产	438,502,948.14	193,740,879.37	126.33%	153,121,186.74

## （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,768,975.48	41,622,744.00	33,986,312.86	39,694,130.75
归属于上市公司股东的净利润	8,366,003.73	18,383,540.57	8,551,997.74	9,061,803.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,317,703.73	17,856,292.60	7,263,567.74	7,671,263.95
经营活动产生的现金流量净额	5,357,377.51	5,994,326.51	-214,763.79	13,808,976.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,976	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
汤同奎	境内自然人	34.38%	19,537,182	19,537,182			
郑之开	境内自然人	30.42%	17,287,182	17,287,182	质押	277,300	
胡小琴	境内自然人	3.96%	2,250,000	2,250,000			
上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.14%	1,214,386	1,214,386	质押	372,021	
宋秀龙	境内自然人	1.36%	773,750	773,750			
赵东京	境内自然人	1.36%	773,750	773,750	质押	66,000	
牟凤林	境内自然人	1.36%	773,750	773,750	质押	500,000	
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	0.40%	229,633				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保	其他	0.23%	131,800				

证券账户						
朱令江	境内自然人	0.19%	109,871			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述公司持股数量前 10 名股东中，公司控制股东、实际控制人汤同奎先生和郑之开先生为一致行动人，汤同奎先生系上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此以外，上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是“十三五”开局之年，国内外环境复杂严峻，国内经济下行压力依然较大，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，经济社会保持平稳健康发展。管理层在公司董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营计划，积极应对国内外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，不断加大研发投入，推进产品升级，企业生产运营得以稳步推进。一方面，保证了公司营业收入的稳健增长；另一方面，为公司长期发展奠定了基础。报告期内公司总体经营情况如下：

##### （一）营业收入持续增长

公司结合多年积累的核心技术优势，不断开拓市场，丰富行业经验，挖掘优质客户资源，市场竞争力持续提升。报告期内，公司在管理团队和全体员工的共同努力下，2016年公司实现营业收入14,407.22万元，较上年同期增长10.33%；营业利润为 2,935.12万元，较上年同期降低29.61%；实现归属上市公司股东净利润4,436.33万元，较上年同期降低14.17%。其中，一体机收入较上年同期增长8.80%，其占主营业务收入的比重为43.75%；控制卡收入较上年同期增长8.06%，其占主营业务收入的比重为48.39%。

##### （二）技术研发不断推进

公司对技术研发持续高投入，努力提升核心竞争力。2015年和2016年投入研发费用为2,137.89万元和3,378.69万元，占公司营业收入的比重分别为16.37%和23.45%，2016年公司研发费用较2015年增加1,240.80万元，增长幅度为58.04%。

##### （三）募投项目有效推进

报告期内，公司注重技术研发中心建设和产能升级，不断推进募投项目实施。截至报告期末，一体化控制器产品升级及扩产建设项目和全国营销网络建设项目投入进度已分别达到91.60%和82.14%。募投项目的有效推进，一方面缓解了公司产能受限带来的压力，另一方面极大提升了公司研发、销售能力，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
控制卡	69,846,535.54	14,229,551.49	85.80%	8.31%	-30.90%	1.11%

一体机	62,690,686.21	12,771,719.32	63.93%	8.26%	-30.93%	5.98%
-----	---------------	---------------	--------	-------	---------	-------

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目		税金及附加
2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类为“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。		调增“税金及附加”项目本期金额 231,501.46 元，调减“管理费用”本期金额 231,501.46 元。
3、将“应交税费”项目下的“预缴企业所得税”明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类为“其他流动资产”。将“应交税费”项目下的“待抵扣进项税额”明细科目借方余额从“应交税费”项目重分类为“其他流动资产”，比较数据不予调整。		调增“其他流动资产”项目期末余额 2,843,261.26 元，调减“应交税费”期末余额 2,843,261.26 元。

##### 2、本报告期会计估计未发生变更

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司本期将上海维宏智能技术有限公司新纳入合并范围。